

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท  
เรื่องให้บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด เข้าซื้อหุ้นบริษัท เอส ซี ที สหพันธ์ จำกัด ร้อยละ 51 และ  
ให้บริษัท VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. ทำการชำระบัญชี  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ระยองเพียวริไฟเออร์ จำกัด (มหาชน) (“RPC”) ขอแจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2550 ซึ่งจัดประชุมวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2550 เวลา 13.00น. - 16.00 น. มีมติที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

**1. มีมติให้ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (“PTEC”) เข้าซื้อหุ้น บริษัท เอส ซี ที สหพันธ์ จำกัด (“SAP”)**

SAP เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับสถานีบริการน้ำมันทุกชนิดทั่วประเทศ ธุรกิจให้บริการซ่อมบำรุงรักษา ให้บริการเทคนิคแก่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกยี่ห้อ รวมถึงประกอบธุรกิจก่อสร้าง และปรับปรุงสถานีบริการต่างๆ ปัจจุบัน SAP มีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท แบ่งเป็น 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้ PTEC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ RPC ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เข้าทำรายการซื้อหุ้น SAP จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในอัตราร้อยละ 51 จำนวน 15,300 หุ้น ในราคา Book Value ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นจำนวนเงินไม่เกินสามล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 SAP มี Book Value เท่ากับ 185.93 บาทต่อหุ้น และบริษัทฯ คาดว่าช่วงต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 SAP จะไม่ก่อภาระหนี้สินเพิ่มที่จะทำให้ Book Value เปลี่ยนไปจากปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ PTEC เข้าทำรายการนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2551 โดยรายละเอียดของการทำรายการมีดังต่อไปนี้

**(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ**

รายการที่ 1 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2551  
รายการที่ 2 – 4 เป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี 2550

**(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์**

- |  |   |
|--|---|
| 1. บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (PTEC) | : เป็นผู้ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SAP จำนวน 15,300 หุ้นจากกรรมการและผู้บริหาร RPC 3,900 หุ้น หรือร้อยละ 13 และจากบุคคลอื่น 11,400 หุ้น หรือร้อยละ 38 |
| บริษัท เอส ซี ที สหพันธ์ จำกัด (SAP)   | : เป็นผู้จำหน่ายซึ่งหุ้นสามัญให้แก่ PTEC  |
| 2. บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (PTEC) | : เป็นผู้รับบริการเช่าอุปกรณ์สถานีบริการและรับบริการจาก SAP   |
| บริษัท เอส ซี ที สหพันธ์ จำกัด (SAP)   | : เป็นผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์สถานีบริการและให้บริการแก่ PTEC  |

3. บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด (SAP) : เป็นผู้จ่ายค่าบริหารจัดการให้แก่ RPC  
บริษัท ระยองเพียวรีไฟเออร์ จำกัด (มหาชน) (RPC) : เป็นผู้ให้การบริหารจัดการแก่ SAP
4. บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด (SAP) : เป็นผู้กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก RPC  
บริษัท ระยองเพียวรีไฟเออร์ จำกัด (มหาชน) : เป็นผู้ให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่ SAP
5. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท RPC : เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีความสัมพันธ์  
จำนวน 8 ท่าน เป็นกรรมการของ RPC เป็นกรรมการของ PTEC  
และถือหุ้น SAP รวม 13,000 หุ้น หรือร้อยละ 43.33

### (3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- ประเภทรายการ มูลค่าของรายการ และเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดของรายการ

รายการที่ 1. PTEC ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SAP จำนวน 15,300 หุ้น โดยซื้อจากกรรมการและผู้บริหาร 3,900 หุ้น หรือร้อยละ 13 และซื้อจากบุคคลอื่น 11,400 หุ้น หรือร้อยละ 38

- ขนาดรายการไม่เกิน 3 ล้านบาท (3 ล้านบาท/1,293.8 ล้านบาท คิดเป็น 100% เท่ากับ 0.23%)

- แหล่งเงินทุนที่ใช้: ใช้เงินทุนของ บริษัท เพียวพลังงาน ไทย จำกัด

รายการที่ 2. PTEC เข้าอุปกรณ์สถานีบริการและใช้บริการจาก SAP

- ขนาดรายการ 11 ล้านบาท (11 ล้านบาท/2,988.14 ล้านบาท คิดเป็น 100% เท่ากับ 0.37%)

รายการที่ 3. SAP จ่ายค่าบริหารจัดการให้กับ RPC

- ขนาดรายการ 4 ล้านบาท (4 ล้านบาท/2,988.14 ล้านบาท คิดเป็น 100% เท่ากับ 0.13%)

รายการที่ 4. SAP กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก RPC ระยะเวลาการกู้ 2 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

- ขนาดรายการรวม 5 ล้านบาท (5 ล้านบาท/2,988.14 ล้านบาท คิดเป็น 100% เท่ากับ 0.17%)

### (4) รายละเอียดของรายการ

#### (4.1) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ

#### หลักทรัพย์

- ชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

บริษัท เอส ซี ที สหพันธ์ จำกัด

- ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

จัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับสถานีบริการน้ำมันทุกชนิดทั่วประเทศ ธุรกิจให้บริการซ่อมบำรุงรักษา ให้บริการเทคนิคแก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกยี่ห้อ รวมถึงประกอบธุรกิจก่อสร้าง ปรับปรุงสถานีบริการต่างๆ

- มูลค่าเรียกชำระแล้ว

3,000,000 บาท (สามล้านบาท)

- มูลค่าทะเบียน

3,000,000 บาท (สามล้านบาท)

- สัดส่วนของหุ้นที่ PTEC ถือก่อนทำรายการ - ไม่มี-

- สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังทำรายการ 51%

- คณะกรรมการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

1) นายประสิทธิ์ ชีร์รัตน์บงกช

2) นายระบิล พรพัฒน์ศรทัต

3) นางสาวบุญพิศุทธิ์ โชคสิทธิกุล

- ผู้ถือหุ้น

ก่อนทำรายการ

1.) กรรมการและผู้บริหาร	43.33%
2.) คณะบุคคลมิตรไมตรี	30.00%
3.) นายระบิล พรพัฒน์สรทัต	20.00%
4.) บุคคลอื่น	6.67%
<b>รวม</b>	<b>100.00%</b>

หลังทำรายการ

1.) บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	51.00%
2.) กรรมการและผู้บริหาร	30.33%
3.) บุคคลอื่น	18.67%
<b>รวม</b>	<b>100.00%</b>

**(4.2) รายละเอียดของการรับบริการและให้บริการ**

- RPC ให้คำปรึกษาและบริหาร ดังนี้ งานบัญชีการเงิน บริหารบุคคล งานบริหารการตลาดงานสารสนเทศ
- SAP ให้เช่าตู้จ่ายสถานีบริการ และซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ สถานีบริการ
- RPC ให้กู้ยืมเงินระยะสั้น

**(5) วิธีการชำระราคา** รายการ (4.1) ชำระโดยเงินสดภายในวันที่ 31 มกราคม 2551

รายการ (4.2) ชำระโดยเงินสดภายในปี 2550

**(6) ตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกับ 0.06% ของ NTA (1,293.08 ล้านบาท)**

ขนาดของรายการ มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท

**(7) ฐานะทางการเงินของ SAP** เปรียบเทียบระหว่างปี 2548 ปี 2549 และงวดเก้าเดือนแรกของปี 2550 สรุปได้ดังนี้

	2548	2549	งวดเก้าเดือนของปี 2550 (งบการเงินภายใน)
<b>งบดุล</b>			
สินทรัพย์หมุนเวียน	11.949	13.381	7.188
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	0.021	10.003	17.854
สินทรัพย์รวม	11.969	23.394	27.123
หนี้สินระยะสั้น	8.706	17.247	9.545
หนี้สินระยะยาว	-	2.000	12.000
ทุน	3.000	3.000	3.000
กำไร (ขาดทุน) สะสม	0.263	1.147	2.578
<b>งบกำไรขาดทุน</b>			
รายได้จากการขาย	28.843	28.977	22.409
ต้นทุนขาย	22.886	22.696	16.624

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	4.751	5.201	3.605
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	1.173	0.884	1.398

**(8) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และบริษัทย่อยจะได้รับ**

- เนื่องจาก บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจจัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับสถานีบริการน้ำมันทุกชนิดทั่วประเทศ ธุรกิจให้บริการซ่อมบำรุงรักษา ให้บริการเทคนิคแก่สถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงทุกยี่ห้อ รวมถึงประกอบธุรกิจก่อสร้างปรับปรุงสถานีบริการต่างๆ ซึ่งมีบุคลากรที่มีความชำนาญ มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยสนับสนุนงานบริหารค่าปลีกปั๊มพิเศษของ PTEC ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นการเชื่อมโยงประโยชน์เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังเป็นการขยายธุรกิจใหม่ที่มีตลาดกว้างขวางให้แก่ PTEC ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ และกำไรให้กับ PTEC อีกทางหนึ่งด้วย

**(9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ**

อ้างถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2550 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ และอนุมัติในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2550 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงอัตราที่เรียกเก็บค่าบริการ ค่าบริหารงาน และอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมกับผลตอบแทนของการดำเนินงาน

**2. มติให้เลิกกิจการ บริษัท VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. (“VTN-P”) และดำเนินการชำระบัญชีตามการอนุมัติของคณะกรรมการ VTN-P**

สืบเนื่องจากมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 อนุมัติให้ขายทรัพย์สินถาวร และสิทธิการใช้ที่ดินของ VTN-P ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 มีทุนจดทะเบียน 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ Vinashin Petroleum Investment & Transportation Joint Stock Company ด้วยมูลค่า 8,350,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 288,075,000 บาท นั้น เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายประเทศเวียดนาม คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบในการเลิกกิจการของบริษัท VTN-P และการชำระบัญชีตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของ VTN-P ให้แล้วเสร็จภายในปี 2551 และบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรับรู้กำไรจากรายการนี้ประมาณ 10 – 15 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิริพร กฤษณกาญจน์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์/สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร.0-2515-8671 e-mail ir@rpcthai.com